

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市第二中学			
基本信息	财政供养人员数	430		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	6617.47	财政拨款	8024.71
	项目支出	1407.24	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金		本级使用资金	8024.71
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	1、坚决执行党的教育方针，保障学生在义务教育阶段的学习和成长，努力提高高中学生的学习水平 2、按规章制度管好用好教育资金，改善办学条件； 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、荣誉感，办人民满意教育； 4、保障学校的教育教学正常运行和正常办公、生活秩序。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	抓好教育教学任务和校园环境建设，提高教师队伍的教学积极性。	贯彻教育方针，着力搞好教育确保学校教学和学生生活的正常、有序地进行。	1578	教师安教、乐教，学生学有所成。促进义务教育均衡发展，确保教育公平和提高高中学生的考上理想大学。
	提高师资力量，保障师资力量确保学校日常开支、教师师资提升和工资发放。	安排教师继续教育学习，提升教学能力保障教师的工资的正常发放和社保的购买。	5558	提高教师从教的幸福感、荣誉感，安心教学，不断提高教育教学质量，继续保持全市领先。
	抓校园安全工作，落实卫生整洁高中为主。落实高中部运动场看台建设和初中部运动场的顺利完工。	重抓校园安全工作，落实卫生整洁和防疫工作，优化校园基础教学设施完善，提高教学质量。	888.71	确保校园平安，有序发展，提高教学质量，增强学校的基础设施建设。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	98%
	产出指标	数量指标	学校年内教师人数430位在职教师、122位退休教师。	1、在职430人，每人继续教育学习培训，提高教学水平，保障教学质量。 2、退休122人。
			学校学生总人数	高中学生：4464人 初中学生：2248人
		质量指标	保障学校教育教学秩序和校园安全	98%
	时效指标		学校的教育教学秩序良好，加强校园文化建设，提高学生学习成绩。	高考升学率65%，本科上线率30%，本科上线人数400人以上，高考上线人数800人以上。
			保证2026年各项资金正常有效开支，保障资金的效率。	100%
	效益指标	经济效益指标	按时按质完成教学任务，顺利完成高中考。	完成上级部门下达教学任务。
			完成预算金额。	8024.71
			保障贫困家庭学生正常学习生活，减轻家庭经济负担，顺利完成学业。	289位贫困学生获得助学金
社会效益指标		提高思想觉悟、教学水平和师德修养，保障学校安全运行。	明显提升，社会信誉度良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	生态效益指标	保证学校教学环境优美，生活环境舒适，提高师生生态意识，爱护环境。	校园环境舒适、卫生整洁
		教职工满意度。	98%	
		家长满意度，学生满意度。	98%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088323000000039480-教学教研及其他工作经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	602-吴川市教育局	用款单位	602003-吴川市第二中学		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额	53200000.00	当年度金额	14000000.00	
项目概述	提升教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
	保障高中、初中学生各项考试；鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。		充分保证全市2026年高中、初中学业水平考试顺利完成，学生取得好成绩。激励全市教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考试场数	按实际情况合理制定	按实际情况合理制定
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	有效提高
			提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平
			促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平	促进义务教育均衡发展，保证教育公平
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028990-非转经工作经费（当年）					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	602-吴川市教育局	用款单位	602003-吴川市第二中学			
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099		
预算金额	总金额	72518.00	当年度金额	32760.00		
项目概述						
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	提高教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。			提高教育质量，推进教育事业发展，努力提高办学水平和教育质量，促进教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%	
			管理成本节约率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	提高义务教育监测整体质量	有效提高整体质量	有效提高整体质量	
			理论与技能教学	提升理论与技能教学	提升理论与技能教学	
			工作任务完成率	100%	100%	
			促进吴川教育稳步发展	有效提升促进吴川教育稳步发展	有效提升促进吴川教育稳步发展	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教学能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	100%	100%	

## 项目支出绩效目标申报表



<b>项目支出绩效目标申报表</b>						
项目名称	440883260000000029367-非转经工作经费（往年）					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	二级项目					
主管部门	602-吴川市教育局	用款单位	602003-吴川市第二中学			
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099		
预算金额	总金额	39617.00	当年度金额	39617.00		
项目概述						
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	用好非转经工作经费，购置办公设备，升级办学条件，令学校师生满意，令吴川人民满意			用好非转经工作经费，购置办公设备，升级办学条件，令学校师生满意，令吴川人民满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	85	85	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	85	85	
			工作任务完成率	85	85	
			九年义务教育巩固率（%）	85	85	
	时效指标	设施设备采购进度	按计划进行执行	按计划进行执行		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%		96
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	331016058-师生满意度（%）	97	97	
学生满意度（%）			85	85		